

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

(להלן: "החברה")

24 יולי 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ה' 29 באוגוסט 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה, בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B.

הנושאים שעל סדר יום האסיפה

1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2023, פרק תיאור עסקי התאגיד ופרק פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 29 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-029134) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023"), אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך ההפניה. בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

1.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

ביום 14 בפברואר 2024, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את סיום כהונתו של משרד קוסט פור גבאי את קסירר ("EY") כרואי החשבון המבקרים של החברה ומינוי משרד רואי החשבון סומך חייקין ("KPMG") כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה.

מוצע לאשר את חידוש מינוי משרד רואי החשבון KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה.

לפרטים בדבר שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2023 (הכולל הן את סכומי שכר טרחת EY והן את שכר טרחת KPMG), ראו סעיף 5. לחלק השלישי לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023, הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2023.

ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת הביקורת נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הוועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה – בשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.

כמו כן, ועדת הביקורת הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין פעולותיו בשנת 2023, הינו סביר ועומד בתנאי השוק המקובלים וכי קיימת הלימה בין שכר הטרחה המבוקש והיקף עבודת רואה החשבון המבקר. שכר הטרחה בגין שנת 2023 נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הצפויות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר. בנוסף, קיבלה ועדת הביקורת סקירה מהנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר.

בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש את ה"ה: יהונתן ליימן (יו"ר דירקטוריון החברה) (להלן: "מר ליימן") שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי) (להלן: "מר גל"), רן שלח (להלן: "מר שלח") וצחי גרוסוסר (להלן: "מר גרוסוסר") המכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות (להלן: "תקנה 26") ביחס לדירקטורים המנויים לעיל, ראו פרק פרטים נוספים שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2023.

בנוסף, מר גל מועמד מחדש לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בנקסטקום בע"מ.¹

הצהרות הדירקטורים האמורים, כנדרש בסעיף 224 לחוק החברות, מצורפות **כנספת א'** לדוח הזימון.

יצוין כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר גל, יוותרו ללא שינוי, כך שהוא יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות התגמול"), בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות התגמול, וכי הוא נכלל בפוליסת הביטוח של החברה והוענקו לו כתבי פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

ביום 22 ביולי 2024 אישרה ועדת הביקורת כי מתקיימים במר שמעון גל התנאים לצורך סיווגו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, קרי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.

מר ליימן, מר שלח ומר גרוסוסר אינם זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברה (מלבד הענקת כתבי פטור ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח כמקובל בחברה), ובגין כהונתם משלמת החברה לבעלת השליטה בחברה, אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, ולא ישירות לדירקטורים אלה, גמול דירקטורים בדומה לגמול שמשולם ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה וזאת בהתאם לאמור בהסכם הניהול והעברת המידע בין החברה לבין אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ מיום 9 באוגוסט 2023. לפרטים נוספים בדבר הסכם הניהול והעברת המידע, ראו סעיף 2.2 בדוח זימון אסיפה של החברה מיום 26 ביוני 2023 ודיווח מיידי מיום 4 ביולי 2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-059665 ו-2023-01-062827, בהתאמה), אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת בדרך של הפנייה.

יצוין כי בישיבת דירקטוריון החברה מיום 29 במאי 2023, נקבע כי לאור השכלתם וניסיונם המקצועי של מר ליימן, מר גל, מר שלח ומר גרוסוסר, הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

¹ ביום 4 ביולי 2024 פרסמה נקסטקום בע"מ (להלן: "נקסטקום") זימון אסיפה שעל סדר יומה מינוי מחדש של מר גל לתקופת כהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בנקסטקום. על פי דיווחי נקסטקום, ביום 30 באפריל 2024 אישרה האסיפה הכללית של נקסטקום את מינויו של מר גל כדירקטור חיצוני בנקסטקום, אולם לאחר מינויו נודע לנקסטקום כי אסנס פרטנרס בע"מ (להלן: "אסנס"), אחת מבעלות השליטה (בעקיפין) בחברה, מקיימת פעילות עסקית עם נקסטקום ולפיכך למען הזהירות זימנה נקסטקום אסיפה כללית חדשה שעל סדר יומה מינויו מחדש לדירקטור חיצוני בנקסטקום. נקסטקום ציינה כי ועדת הביקורת של נקסטקום אישרה כי מדובר בזיקה זניחה, הן מבחינת נקסטקום, הן מבחינת אסנס והן מבחינת מר גל, לרבות בשל הריחוק של מר גל מהפעילות, ועל כן הדבר אינו פוגם בתנאי כשירותו של מר גל מלכתחילה כדירקטור חיצוני בנקסטקום.

יצוין כי מבחינת החברה, בהתאם לאמור בשו"ת 13ב.101 של רשות ניירות ערך אין לראות בדח"צ כמי שכפוף במישרין או בעקיפין לחברה שבה הוא מכהן או לבעלי השליטה בה, ולפיכך גם אם מר גל ימונה מחדש לדירקטור חיצוני בנקסטקום לא יהיה בכך כדי לפגום בכשירותו כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות סעיף 240 לחוק החברות.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויו מחדש של מר רן שלח כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויו מחדש של מר צחי גרוסוסר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

הארכת כהונה של גב' הדוויג (היידו) ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה

1.4

ביום 1 בספטמבר 2024 תסתיים תקופת הכהונה הראשונה של גב' הדוויג (היידו) ארליך (להלן: "גב' ארליך") כדירקטורית חיצונית בחברה.

ביום 23 ביולי 2024 הציע דירקטוריון החברה את מינויה מחדש של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים (תקופת כהונה שניה).

מוצע להאריך את כהונתה של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 1 בספטמבר 2024.

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת כהונתה של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, ובהתאם לאישור ועדת התגמול מיום 22 ביולי 2024 ודירקטוריון החברה מיום 23 ביולי 2024, גב' ארליך תהא זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכום 'הקבוע' כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות גמול דירקטורים"), בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים. עוד יצוין כי גב' ארליך נכללת בפוליסת הביטוח של החברה והוענקו לה כתבי פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

לפרטים אודות גב' ארליך בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו בפרק פרטים נוספים על החברה הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

הצהרתה של גב' ארליך בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "להאריך את כהונתה של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2024".

פרטים כלליים אודות האסיפה

2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

2.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1 עד 5 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. לבעלת השליטה בחברה הרוב הדרוש לקבלת הצעות החלטה מס' 1 עד 5 שעל סדר יום האסיפה.

2.2. הרוב הנדרש לקבל החלטה מס' 6 שעל סדר יום האסיפה הוא רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו דירקטור חיצוני ימונה על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ה' 1 באוגוסט 2024 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

4.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים או המייצגים יחד, שיעור של 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ליום ה' 5 בספטמבר 2024, בשעה 15:00, או למועד אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. על האף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה על פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיפים 63 או 64 לחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה

לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 10% מההון המונפק ו-1% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

5. אופן ההצבעה

5.1. אישור בעלות במועד הקובע

5.1.1. בעל מניות לא רשום שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו המניות (להלן: "**חבר הבורסה**"), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "**אישור בעלות**" ו-"**תקנות הוכחת בעלות**"), בהתאמה).

5.1.2. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר בורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "**טופס אישור בעלות**").

5.1.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.1.4. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר בורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

5.2. הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

5.2.1. בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

(א) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם, כמפורט בסעיף 5.3 להלן;

(ב) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם על פי כתב מינוי, כמפורט בסעיף 5.4 להלן;

(ג) להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 5.5 להלן;

(ד) בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 5.6 להלן.

5.2.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

5.3. השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו

5.3.1. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 6 להלן.

5.3.2. בעל מניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.4. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי

5.4.1. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "**בא כוח**") יחתום על כתב מינוי בא כוח (להלן: "**כתב המינוי**"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישור עורך-דין או רואה-חשבון בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

5.4.2. בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 6 להלן.

5.4.3. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי.

5.4.4. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות לא רשום למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.

5.4.5. יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

5.4.6. בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.5.1. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח הזימון (להלן: "**כתב הצבעה**"). הצבעתו של בעל מניות באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

5.5.2. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 29 באוגוסט 2024, בשעה 11:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.5.3. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "בעל מניות רשום") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 29 באוגוסט 2024, בשעה 9:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

5.5.4. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

5.5.5. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.

5.5.6. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה בכתב"), הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום 19 באוגוסט 2024. החברה תפרסם את נוסח הודעת העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו לחברה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד יום 24 באוגוסט 2024.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

5.5.7. אתר ההפצה

הודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") וכן באתר הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתר המאיי"ה").

5.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

5.6.1. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").

5.6.2. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.6.3. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

5.6.4. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

5.6.5. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: עד יום 29 באוגוסט 2024, בשעה 9:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. **יצוין, כי לאור המצב הבטחוני, חיזקה רשות ניירות ערך את מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, דבר העלול לגרום קשיים ביכולת הגישה מחו"ל של בעלי מניות למערכת ההצבעות באסיפות כלליות. לפיכך, מפנה החברה את בעלי המניות לאפשרות הצבעה גם באמצעות כתב הצבעה או כתב מינוי, כמפורט בסעיפים 5.4-5.5 לעיל או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעות בטלפון 077-2238333.**

5.6.6. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

5.6.7. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

5.6.8. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

5.6.9. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

5.7. הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

5.7.1. בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו את הפרטים הבאים (להלן: "הפרטים הנדרשים"):

- (א) האם הוא "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;
- (ב) האם הוא "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
- (ג) האם הוא "נושא משרה בכירה" בחברה כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- (ד) האם הוא "בעל שליטה" בחברה כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך;

(ה) האם יש לו "עניין אישי", באישור הנושא שעל סדר היום כהגדרת המונח בחוק החברות.

5.7.2. בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא:

(א) בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס אשר יחתם על ידו לפני ההצבעה;

(ב) בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי;

(ג) בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;

(ד) בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך.

5.7.3. בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של עניין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של עניין אישי אך לא ימסור פירוט בעניין – לא יצביע וקולו לא יימנה.

6. אופן המצאת מסמכים לחברה

6.1. את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

6.1.1. במסירה ביד במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenworks, בנין B;

6.1.2. במשלוח דואר רשום למשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenworks, בנין B;

6.1.3. במשלוח דואר אלקטרוני ליועצת המשפטית ומזכירת החברה בכתובת דוא"ל: sigal@dlrl.co.il

6.2. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenworks, בנין B, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של היועצת המשפטית ומזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה וטופס אישור הבעלות שלו שמסר לחברה לצורך הצבעתו.

7. זכות לעיון ברישומי ההצבעה האלקטרונית

על פי תקנות הצבעה בכתב בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות זכאי בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב הצבעה זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,000,050 מניות; כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה כ-428,976 מניות.

8. הוספת נושא לסדר יום

לאחר פרסום דוח הזימון ייתכנו שינויים בסדר היום וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר המא"ה ובאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות שיעור של 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש), ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח הזימון.

בעל מניה המבקש לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, יכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות בבקשתו ויצרף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין, גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

9. נציגת החברה

נציגת החברה לטיפול בדוח זה היא עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, מקיבוץ יקום, מתחם Greenworks, בנין B, טלפון: 073-3242742; מייל: sigal@dlrl.co.il.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה ובאתר המא"ה. כמו כן, הדוח המידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenworks, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון: 073-3242742 ובמייל: sigal@dlrl.co.il, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

החברה תאפשר לכל בעל מניות הנדרש לכך בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 הגדלה ו/או הקראה של דוח זה.

בכבוד רב,

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

על ידי אלעד סופר, מנכ"ל

ועו"ד סיגל ברלינר לוינסון, יועצת משפטית

ומזכירת החברה

נספח א'

הצהרות דירקטורים
[צורף בקובץ נפרד]

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב")

חלק ראשון

1. שם החברה: תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, תתקיים ביום ה' 29 באוגוסט 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה, בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B (להלן: "האסיפה").

3. פירוט נושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

ביום 14 בפברואר 2024, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את סיום כהונתו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ("EY") כרואי החשבון המבקרים של החברה ומינוי משרד רואי החשבון סומך חייקין ("KPMG") כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה.

מוצע לאשר את חידוש מינוי משרד רואי החשבון KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה.

לפרטים בדבר שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2023 (הכולל הן את סכומי שכר טרחת EY והן את שכר טרחת KPMG), ראו סעיף 5. לחלק השלישי לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023, הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2023.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.2. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש את ה"ה: יהונתן ליימן (יו"ר דירקטוריון החברה) (להלן: "מר ליימן") שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי) (להלן: "מר גל"), רן שלח (להלן: "מר שלח") וצחי גרוסוסר (להלן: "מר גרוסוסר") המכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות (להלן: "תקנה 26") ביחס לדירקטורים המנויים לעיל, ראו פרק פרטים נוספים שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2023. בנוסף, מר גל מועמד מחדש לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בנקסטקום בע"מ.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

יצוין כי הצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויו מחדש של מר רן שלח כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויו מחדש של מר צחי גרוסוסר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.3. הארכת כהונה של גב' הדוויג (היידו) ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה

ביום 1 בספטמבר 2024 תסתיים תקופת הכהונה הראשונה של גב' הדוויג (היידו) ארליך (להלן: "גב' ארליך") כדירקטורית חיצונית בחברה.

ביום 23 ביולי 2024 הציע דירקטוריון החברה את מינויה מחדש של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים (תקופת כהונה שניה). מוצע להאריך את כהונתה של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 1 בספטמבר 2024.

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת כהונתה של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, ובהתאם לאישור ועדת התגמול מיום 22 ביולי 2024 ודירקטוריון החברה מיום 23 ביולי 2024, גב' ארליך תהא זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכום 'הקבוע' כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות גמול דירקטורים"), בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים. עוד יצוין כי גב' ארליך נכללת בפוליסת הביטוח של החברה והוענקו לה כתבי פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

לפרטים אודות גב' ארליך בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו בפרק פרטים נוספים על החברה הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

הצהרתה של גב' ארליך בהתאם לסעיפים 224ב ו-241(א) לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "להאריך את כהונתה של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2024".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המיידו שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה ובאתר המאי"ה. כמו כן, הדוח המיידו ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בימים א עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון: 073-3242742 ובמייל: sigal@drl.co.il, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

החברה תאפשר לכל בעל מניות הנדרש לכך בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 הגדלה ו/או הקראה של דוח זה.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום

5.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1 עד 5 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. לבעלת השליטה בחברה הרוב הדרוש לקבלת הצעות החלטה מס' 1 עד 5 שעל סדר יום האסיפה.

5.2. הרוב הנדרש לקבל החלטה מס' 6 שעל סדר יום האסיפה הוא רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו דירקטור חיצוני ימונה על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.
(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על-פי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. יובהר, כי כל מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.
בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:
בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").
בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.
כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים ראו סעיף 5.6 לדוח הזימון.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

קיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.
² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12. **כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

13. **אישורי בעלות**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן: "חבר הבורסה") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

14. **עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה: 1,000,050 מניות.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה החברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, ביחד עם אחרים, הינה: 428,976 מניות.

15. **שינויים בסדר היום של האסיפה**

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפרסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

חלק שני

- שם החברה: תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ.
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): קיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B.
מס' החברה: 514837111.
מועד האסיפה: יום ה', 29 באוגוסט 2024, בשעה 15:00.
סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית או כל אסיפה נדחית.
המועד הקובע: יום ה' 1 באוגוסט 2024.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____
2. מס' זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
מס' דרכון - _____
המדינה שבה הוצא - _____
בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' תאגיד - _____
מדינת ההתאגדות - _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

[המשך בעמוד הבא]

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא שעל סדר היום
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					החלטה מס' 1 - לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 2 - לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 3 - לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 4 - למנות את מר שלח כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 5 - למנות את מר גרוסווסר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 6 - להאריך את כהונתה של גב' ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2024.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁵ נא לפרט במקום המיועד לכך.

פרטים אודות העניין האישי בהחלטות שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

_____ חתימה:

_____ תאריך:

תאריך: 23/07/2024

לכבוד
בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית
על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, יהונתן ליימן, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 061222758 מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בתומר תמלוגי ארנגיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כללים:

שם משפחה ושם פרטי	Leiman Jonathan Shaul
באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	
תאריך לידה:	22/06/1982
נתינות:	ישראל
מען להמצאת כתבי בי דין:	אלחריזי 24 ירושלים

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית	מנהל עסקים (מימון)	MBA
האוניברסיטה העברית	פילוסופיה כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ)	BA (בהצטיינות)

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (2018 – 2023)
מנכ"ל	אורטל ייזום והשקעות בע"מ	כל החמש שנים האחרונות

--	--	--

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

אוריקס מחקר וניהול בע"מ, אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, החברה לניהול עכופאנד קרן נדל"ן בע"מ אורטל ייזום והשקעות בע"מ

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

[V] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולתברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[V] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[V] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[V] כן

[] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

[V] כן

[] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיונך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[V] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:

אבי שמעון ליימן, המחזיק ביחד עם אחותו באורטל ייזום והשקעות בע"מ המחזיקה ב-

17% מאסנס פרטנס שהינה אחת מבעלי השליטה בחברה בעקיפין. כמפורט בדיווח

החברה בדבר השלמת העברת השליטה מיום 9.8.2023.

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידיים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידיים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידיים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

12. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנא פרטי:

מנכ"ל אורטל יזום והשקעות בע"מ, המחזיקה ב-17% מאסנס פרטנס שהינה אחת מבעלי השליטה בחברה בעקיפין. בנוסף, מכהן כדירקטור באסנס פרטנס. דירקטור באלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ.

14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

לא

15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדיון בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בדיון, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁹ "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁰ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
¹³ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.



האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי הרוח



מקנים למר

יהונתן ליימן

את התואר

בוגר אוניברסיטה

במדעי החברה והרוח B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

בהצטיינות

בחכנית משולבת:

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה



ולראיה באנו על החתום
ירושלים, כ"ד בסיון, תשע"ב

פרופ' ראובן עמיתי
דיקן הפקולטה
למדעי הרוח

פרופ' אבנר דה-שליט
דיקן הפקולטה
למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים
הדיקן ומועצת בית הספר למינהל עסקים



מקנים למר

יהונתן ליימן

את התואר

מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים M.B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

בחוג

מינהל עסקים
התמחות במימון ובנקאות

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, כ"ח בסיון, תשע"ג



י' מ' יפ
פרופ' ישי יפה
דיקן ביה"ס
למינהל עסקים

תאריך: 17/7/2024

לכבוד
תאגיד אנרגיה בע"מ

א.ג.ב.,

הנדון: הצהרת מועמדות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ציבורית
על פי סעיפים 224 ב-ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, שמעון גל, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 5490386 מצהירה בזאת כי
מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בלתי תלויה ב- _____ בע"מ (להלן:
"החברה") כדלקמן:

תאגיד אנרגיה בע"מ

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי
באנגלית כפי שמופיע
בדרכון:

GAL SHIMON

תאריך לידה:

07/08/1957

נתינות:

ישראל, כנאולציה

מען להמצאת כתבי בי דין:

הכ"ר 13, עשרת

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של
דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה
ולא מוטלת עליי מגבלה בדین לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה
וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה האגולה	כלכלה, סטטיסטיקה	בוגר

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX - 20XX)
יו"ר פנסי ונצ'ן	שמרון ג' כ"ה	

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפון]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

שמרון ג' כ"ה חברה פרטית בעצמתי האל"ה

יז'נטיין נסימ ג'ה צב"ר

ביה הפיקוק זלצ'ר ג'ה צ'וקטאו

(4)*

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

(4)* בתאריך 30/4/24 אפרה האסנצ'י הנז'ל'ה אל'ה הינני אי' נצ'ן
למזן ג'בהיאל'ה אל'ה האיל'ר אמד'ל באט'פ'ה הנז'ל'ה למבנ'ה באז'ס'ט 24

א] כן

ב] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

א] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

ב] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
- לעניין סעיף זה:
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה

הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 11 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואיני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
14. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן/ת כדירקטור/ית.
15. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
16. איני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות.⁴
17. האם הינך מחזיק/ה⁵ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁶ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקרו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁷, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים המוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁸:

-
18. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 17 לעיל.
19. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁹ של החברה, חברה בת¹⁰ שלה, חברה קשורה¹¹ של בעל עניין¹² בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

⁴ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

⁵ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁶ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁷ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁸ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁹ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

¹⁰ "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה מחזיקים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹¹ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאת למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

20. האם הינך בן/ת משפחה¹³ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁴ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

21. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

22. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

23. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

שמעון
[שם הדירקטור/ית]

¹² "בעל ענין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.
¹³ "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
¹⁴ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

תאריך: 24.7.24

לכבוד
בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית
על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, רן שלח, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 23577307, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כללים:

Ran Shaul Shelach	שם משפחה ושם פרטי
	באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
25.2.68	תאריך לידה:
ישראלית	נתינות:
קרן נוי, מרכז עזריאלי מגדל עגול ק37, ת"א (מנחם בגין 132)	מען להמצאת כתבי בי דין:

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוני העיברית בי-ם	כלכלה	BA
אוני העיברית בי-ם	חשבונאות ומימון	MBA

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד שמילאתי
2011- עד כה	קרן נוי	שותף מנהל

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפנו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

מכהן כדירקטור בחברות שונות, בהן: נוי תשתיות ואנרגיה; דרך ארץ הייוויז (1997) בע"מ; מגלים אנרגיה סולארית בע"מ; נגב אנרגיה אשלים תרמו - סולאר בע"מ; כוכב אגירה שאובה בע"מ; מבט לנגב בע"מ, חוצה צפון בע"מ; נגב אנרגיה- אשלים תפעול ותחזוקה בע"מ; נוי נופר אירופה שותף כללי בע"מ; נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ; בית שמש אקספרס בע"מ; נוי אגירה ניהול בע"מ; תמר שיר ייעוץ כללי בע"מ; אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ; אלון ניהול; אלון ד.א. חיפושי גז בע"מ Hull; Hoddesdon Energy Ltd.; Wallend Bio Power Ltd.; Energy Works Ltd.; Olmedilla Hive, S.L; Sabinar Hive S.L; Grid Hive S.L; Andromeda Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság; Sunprime Holdings S.r.l.

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

[V] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[V] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[V] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[V] כן

[] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

[V] כן

[] לא

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[V] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:

אחד מבעלי השליטה בעקיפין, יחד עם גיל-עד בושביץ ופנחס כהן ואסנס פרטנרס בע"מ (שכפי שנמסר לחברה לא קיימים בה בעלי שליטה), באלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, שהינה בעלת השליטה בחברה, ולפיכך אחד מבעלי השליטה בעקיפין בחברה, כמפורט בדיווח החברה בדבר השלמת העברת השליטה מיום 9.8.2023.

12. ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

נושא משרה באלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ. שותף בקרן נוי ואחד מבעלי השליטה בחברה בעקיפין.

14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן,

אנא פרט/י:

לא

15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ "חברה בת" – חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁰ "חברה קשורה" – חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאת למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.


¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

¹³ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישוריי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,



רן שלח

האוניברסיטה העברית בירושלים
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה



מקנים למר

דן שלח

את התואר

מוסמך אוניברסיטה
במדעי החברה M.B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

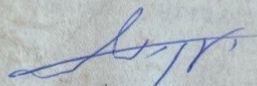
בהצטיינות

בחוג

מינהל עסקים
התמחות במימון

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, ל' בסיון, תשנ"ח




פרופ' יעקב מצר

דיקן

84 4.0 4.0 שות
87 1.0 1.0 תרג

מבוא לפוליטיקה השוואתית
הדרכה ביבליוגרפית וכתיבת עבודות

56
56

פטור/ה מלמודי אנגלית (70)

89.07
90.35
89.58

30/08/94 כלכלה ציון סופי בחוג
30/08/94 לימודים משלימים
30/08/94 ציון גמר - בוגר

סיום/ה חוק למודיו/ה לתואר בוגר בהצטיינות
טקס חלוקת תעודות: יוני 1995
דברי ההסבר המצורפים לאשור זה הם חלק בלתי נפרד מהאישור.

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי החברה
THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

תאריך: 23.7.2024

לכבוד
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית
על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, צחי גרוסוטר, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 029407905, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי: TSAHI GROSWASSER
באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
תאריך לידה: 10 ביוני 1972
נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בית דין: חברת אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, מתחם עסקים GREEN WORK, בניין B, יקום, 6097200

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
המרכז הבינתחומי	משפטים	בוגר
המרכז הבינתחומי	מנהל עסקים	בוגר
אוניברסיטת תל אביב, תכנית ברקלי	משפט מסחרי	מוסמך

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
מנהל כללי	אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ	אפריל 2020 - עד היום
יועץ בתחום אנרגיה	עצמאי	החל מחודש מאי 209

2010-2019	נובל אנרג'י מדיטריניאן לימיטד – כיום שברון מדיטריניאן	
-----------	-------------------------------------------------------------	--

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

אלון ד.א. חיפושי גז בע"מ

אלון ניהול חיפושי גז בע"מ

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

[V] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[V] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[V] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[V] כן

[] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

[V] כן

[] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיונך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[V] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להתזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להתזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:

לא

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

12. ידוע לי כי עליו לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנה פרטי:

מנכ"ל אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ שהינה בעלת השליטה בחברה, ומנכ"ל בתאגידים פרטיים בשליטתה.

14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנה פרטי:

לא

15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפגיעת כהונתי כדירקטור/ית קבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב

[צחי גרוסוסר]

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאית" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁹ "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
¹⁰ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.
¹¹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.
¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.
¹³ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

המרכז הבינתחומי הרצליה

נשיא המרכז הבינתחומי, הוועדה האקדמית העליונה,
דיקן בית ספר רדזינר למשפטים ודיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים

מעניקים בזאת

צחי גרוסוטר למר

את התואר

בוגר במשפטים LL.B.

ואת התואר

בוגר במינהל עסקים B.A.

לאחר שסיים בהצלחה את לימודיו במשפט ועסקים
ועמד בבחינות ובדרישות האקדמיות להשלמת שני התארים

תעודה זו מוענקת במרכז הבינתחומי, בעיר הרצליה,

ביום כה' באייר התשס"ב, 7 במאי 2002

בשנת ה-54 לעצמאות מדינת ישראל

ולראיה באנו על החתום:



פרופ' עודד שריג
דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים



פרופ' אוריאל ריימן
נשיא



פרופ' משה בר ניב (בורנובסקי)
דיקן בית הספר רדזינר למשפטים

המרכז הבינתחומי הרצליה

וזאת לתעודה

כי מר

צחי גרוסוסר

השלים במסגרת לימודי התואר הראשון במשפטים והתואר הראשון במינהל עסקים
חטיבת לימודים והתמחות

במימון

ועמד בכל הדרישות והבחינות הנדרשות על ידי
הועדה האקדמית העליונה לשם קבלת הסמכה זו

אייר, התשס"ב

מאי, 2002



פרופ' עודד שריג

דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים

11 -

פרופ' אוריאל רייכמן

נשיא

המרכז הבינתחומי הרצל

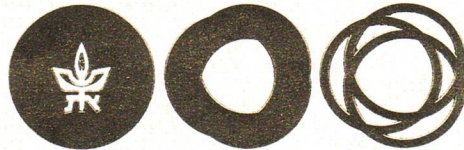
תאריך: 22.8.99

לכל מאן דבעי,

אישור זכאות לתואר

הריני לאשר בזאת כי מר יצחק יוסף ז"ל
ת.ז. 29407905 סיים את כל חובותיו האקדמיים
וזכאי לתואר L.L.B במשפטים.

המרכז בכבוד רב,
מינהל הסטודנטים
ת.ד. 167 רמת השרון 46150



אוניברסיטת תל אביב

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מעניקים ל-

צחי גרוסוסר

מ"ז: 029407905

את התואר

מוסמך אוניברסיטה במשפט מסחרי (LL.M.)

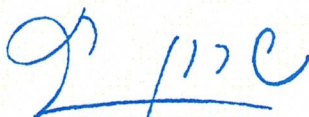
בתכנית הבינלאומית

בשיתוף עם

אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה

עם סיום חוק הלימודים

בהצטיינות



פרופ' שרון חנס

דקאן הפקולטה



פרופ' ירון עוז

הרקטור

תל אביב, י"א בסיוון, תשע"ט, 14 ביוני 2019

תאריך: 19.07.24

לכבוד

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה ציבורית

על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, ארלך הדיג (הדירקטור) בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 309134799, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית חיצונית בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי
באנגלית כפי שמופיע
בדרכון:

ERLICH HEDUIG

תאריך לידה:

28.03.72

נתינות:

ישראל, הונגרי

מען להמצאת כתבי בי דין:

בית השואמה 20 רמת

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
בר אילן אוניברסיטה	חינוך; סיפור	ראשון
קיסנה ח"ל		מ'הול נצ"ל ומסחרי
		מיקט'צ

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX - 20XX)	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד שמילאתי
2023 - 2021	אקסטר רט"ס	סמנ"ל פ'זיא ס'סקי
2021 - 2011	Trimer Brands Europe	מנכ"ל CEO
2008 - 2000	Plaza Centers	סמנ"ל מסתורי

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפון]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

לא

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

[X] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

ק
לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[X] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 152, 153 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

8.2 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

8.3 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

8.4 כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. הרניי לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

11. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה

הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 11 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

14. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן/ת כדירקטור/ית.

15. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

16. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:



17. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 16 לעיל.

18. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁰ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "בעל ענין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או

19. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

1-0

20. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת תפקע במועד מתן ההודעה.

21. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

22. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

אנליק הרויט (ה"י)
[שם הדירקטור/ית]

כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.
¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
¹³ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.



הסינט
של

אוניברסיטת בר-אילן

מכתיר את

הדו"ג ארליך

30913479-9

בתואר

בוגר האוניברסיטה

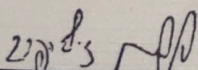
במדעי החברה

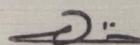
במקצוע הראשי: חינוך (לא פורמלי)
ובמקצוע השני: ספרות עם ישראל

לאחר שעמדה בכל הדרישות האקדמיות
ובלימודי החובה בתורה ובחכמת ישראל

רמת גן, יום כ"ד לחודש סיוון ה'תשנ"ו




הדיקן


הרקטור

International Council of Shopping Centers



hereby certifies that

ERLJCH, HEDVIG

has satisfactorily completed the

MARKETING/MANAGEMENT INSTITUTE—LEVEL II

and is awarded this certificate in recognition
of attendance and participation

Budapest, Hungary
October 23-27, 2000

Robin F. Breen
Manager, School of Professional Development

Rudolph F. Milian, SCAD/SCSA
Senior Staff Vice President
Director of Professional Development Services